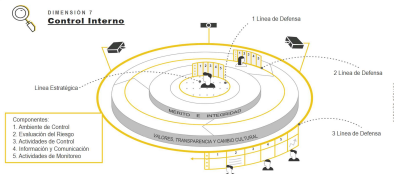


Nombre de la Entidad:	Superintendencia de Industria y Comercio
Período Evaluado:	Semestre I de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Se continúa con la implementación y desarrollo de las políticas de MIPG. Si bien se ha avanzado significativamente en el desarrollo de las mismas, se identifican lineamientos que requieren un desarrollo mayor o están en una etapa temprana de implementación. Se requiere una mayor articulación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para que se den de forma efectiva procesos de análisis y verificación de cada uno de los lineamientos al interior del Comité.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno ha mostrado efectividad con relación a los objetivos evaluados. La calificación de cada uno de los componentes demuestra que existe un Sistema de Control Interno presente y funcionando.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La estructura organizacional actual permite delimitar claramente las cuatro líneas de defensa, las cuales se articulan de manera efectiva para hacer un monitoreo efectivo a la gestión de riesgos y permitir el fortalecimiento del Sistema de Control Interno a partir del aseguramiento de controles; para que se haga una apropiación de las políticas, procedimientos y todas las herramientas de autocontrol; el seguimiento de los indicadores de gestión; la formulación de los planes de mejoramiento y su debido seguimiento; la coordinación con los equipos de trabajo para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción, entre otros.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	92%	<p>FORTALEZAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Entidad cuenta con un ambiente de control delimitado por el Código de Integridad, la estructura de gestión y una efectiva gestión de riesgos. - Se puede delimitar claramente un esquema de líneas de defensa dentro de la estructura organizacional. <p>DEBILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El CICC no está evaluando todos los lineamientos definidos en cada uno de los componentes del SCI. - El CICC no está haciendo un seguimiento de los estándares de conducta y la práctica de los y valores del servicio público dese el Código de Integridad. - Actualmente el CICC no está generando alertas al CIGD con base en los resultados de la evaluación del SCI. - Los mecanismos para la identificación, reporte y tratamiento de los conflictos de interés se encuentran en fase de desarrollo. 		No aplica. Este es el primer ejercicio de informe que se hace mediante este formato.	92%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Evaluación de riesgos	Si	82%	<p>FORTALEZAS: - La metodología de gestión de riesgos implementada durante la anterior vigencia, ha demostrado sus bondades respecto a la identificación de riesgos, su tratamiento y monitoreo.</p> <p>DEBILIDADES: - El CICC no hace una evaluación de la exposición a los riesgos de corrupción y fraude a partir de la gestión de riesgos y los canales de denuncia.</p>		No aplica. Este es el primer ejercicio de informe que se hace mediante este formato.	82%
Actividades de control	Si	96%	<p>FORTALEZAS: - Se adelantan evaluaciones independientes ajustadas al Programa Anual de Auditoría y que dan una cobertura razonable al Sistema de Control Interno de la Entidad</p> <p>DEBILIDADES: - Si bien se identifica una segregación de funciones en cada uno de los procesos, no se identifican matrices de roles y funciones que orienten una efectiva segregación de funciones.</p>		No aplica. Este es el primer ejercicio de informe que se hace mediante este formato.	96%
Información y comunicación	Si	98%	<p>FORTALEZAS: - Se cuenta con un número significativo de canales de información tanto a nivel interno como externo, los cuales son monitoreados permanentemente.</p>		No aplica. Este es el primer ejercicio de informe que se hace mediante este formato.	98%
Monitoreo	Si	86%	<p>FORTALEZAS: - Se adelantan evaluaciones independientes ajustadas al Programa Anual de Auditoría y que dan una cobertura razonable al Sistema de Control Interno de la Entidad</p> <p>DEBILIDADES: - No se identifica una articulación del instructivo de planes de mejoramiento con la metodología de riesgos y los ejercicios de autoevaluación que adelantan los procesos. Es fundamental que se garantice que tanto la OAP como la OCI hagan un seguimiento de los planes de mejoramiento derivados de la gestión de riesgos y de otras fuentes distintas a las evaluaciones independientes.</p>		No aplica. Este es el primer ejercicio de informe que se hace mediante este formato.	86%